

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026

- **Kết quả kinh doanh năm 2025 (Theo BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán):**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (triệu đồng)	Thực hiện 2025 (triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu	1.160.000	1.517.735	130,8%
Lợi nhuận sau thuế	126.000	128.495	102,0%

- **Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (Triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2025
Doanh thu	1.745.000	15%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	142.800	11%
Cổ tức	Tối đa 10%	

1.2 Báo cáo đánh giá của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025.

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu đã được kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026)

Chỉ tiêu	Năm 2025 (Triệu đồng)
Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất và BCTC công ty mẹ năm 2025 đã kiểm toán	
Doanh thu thuần	1.517.735
Lợi nhuận trước thuế	152.452
Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	128.495
Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	127.646

Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC công ty mẹ	87.390
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.000
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 5%) dự kiến tối đa	55.026

Thông tin chi tiết các báo cáo xem tại website: <https://www.elcom.com.vn/co-dong/phieu-thong-tin>

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Theo các nội dung cụ thể tại Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026).

Điều 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026).

Điều 5. Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2026

5.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2026

- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 2 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

5.2 Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2026

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-BKS ngày 02/04/2026).

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026).

Điều 8. Thông qua chủ trương đầu tư các dự án bất động sản (Theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026)

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. (Theo Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026)

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHAN CHIẾN THẮNG